



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 1/ 2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						982.784,39	16.736.236,15	17.454.420,96	264.599,58
DISPONIBILIDADES						982.784,39	16.736.236,15	17.454.420,96	264.599,58
Bancos						982.784,39	16.736.236,15	17.454.420,96	264.599,58
200 0000	- EDUCAÇÃO	104	01222 - 0	00000055 - 7	C.E.F. C/FUNDO MUNIC.EDUCACAO (F	308.697,05	3.921.523,32	4.213.728,64	16.491,73
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	30038 - 1	MERENDA ESCOLAR (ESTADUAL)	0,00	303.317,62	303.317,62	0,00
200 0002	- MERENDA ESCOLAR	001	02193 - 8	106954 - 3	FNDE - MERENDA FEDERAL	2.922,93	299.252,39	300.518,79	1.656,53
200 0003	- APOIO A CRECHES	001	02193 - 8	115256 - 0	APOIO A CRECHES	19.379,03	440,36	0,00	19.819,39
200 0004	- BRASIL CARINHOSO	001	02193 - 8	116231 - 4	BRASIL CARINHOSO	17.203,46	390,93	0,00	17.594,39
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	001	02193 - 8	115796 - 5	P.A.R MOBILIARIARIO	2.752,07	62,54	0,00	2.814,61
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA	001	02193 - 8	17082 - 8	PAR - CAMINHO DA ESCOLA	9.094,16	206,65	0,00	9.300,81
200 0008	- APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE	001	02193 - 8	17798 - 9	APOIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO	0,00	99.750,25	0,00	99.750,25
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	001	02193 - 8	30037 - 3	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.396.679,53	3.396.679,53	0,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	001	02193 - 8	109528 - 5	QSE	489.189,75	1.058.214,67	1.547.059,55	344,87
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO	104	01222 - 0	672026 - 8	QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	77.602,32	0,00	77.602,32
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR	001	02193 - 8	109681 - 8	PNATE	0,00	150.001,26	150.001,26	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	001	02193 - 8	16412 - 7	BB - PDDE	17.996,47	7.942,53	6.830,00	19.109,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	111794 - 7	FUNDEB	115.549,47	2.987.008,22	3.102.557,69	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	02193 - 8	17785 - 7	FUNDEB	0,00	4.433.843,56	4.433.727,88	115,68
TOTAL:						982.784,39	16.736.236,15	17.454.420,96	264.599,58

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		10.264.837,74	47.311.461,32	51.894.601,43	14.847.977,85
Fte. Recurso: 01 - TESOURO		10.938.633,90	8.183.504,36	12.288.470,12	15.043.599,66
200 0000	- EDUCAÇÃO	-3.679,29	0,00	0,00	-3.679,29
210 0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.076.371,03	1.096.070,14	1.711.283,98	2.691.584,87
211 0000	- EDUC.INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.709,35	0,00	0,00	-1.709,35
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL	8.886.197,52	7.087.434,22	10.577.186,14	12.375.949,44
221 0000	- ENS.FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.546,01	0,00	0,00	-18.546,01
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		-115.549,47	33.691.986,01	33.807.419,80	-115,68
200 0001	- MERENDA ESCOLAR	0,00	915.990,35	915.990,35	0,00
220 0001	- AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.396.679,53	10.396.679,53	0,00
260 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	-27.047.163,62	7.284.435,75	1.540,84	-34.330.058,53
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	19.301.588,44	11.718.633,10	17.467.381,37	25.050.336,71
262 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	7.776.600,28	3.364.639,08	5.025.827,71	9.437.788,91
263 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	-146.574,57	11.608,20	0,00	-158.182,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 2/ 2

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Fte. Recurso:		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-558.246,69	5.435.970,95	5.798.711,51	-195.506,13
200 0000	- EDUCAÇÃO		109,18	749,60	749,60	109,18
200 0001	- MERENDA ESCOLAR		1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
200 0002	- MERENDA ESCOLAR		-4.098,93	916.065,57	917.331,97	-2.832,53
200 0003	- APOIO A CRECHES		-19.379,03	440,36	0,00	-19.819,39
200 0004	- BRASIL CARINHOSO		-17.203,46	390,93	0,00	-17.594,39
200 0006	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO		-2.752,07	62,54	0,00	-2.814,61
200 0007	- PAR - CAMINHO DA ESCOLA		-9.094,16	206,65	0,00	-9.300,81
200 0008	- APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM 2018 - FNDE		0,00	99.750,25	0,00	-99.750,25
210 0001	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO		-851.239,63	1.978,00	2.967,00	-850.250,63
220 0000	- ENSINO FUNDAMENTAL		182,00	0,00	0,00	182,00
220 0004	- QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO		362.049,88	3.906.704,98	4.369.153,40	824.498,30
220 0005	- PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR		0,00	449.963,14	449.963,14	0,00
220 0007	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		-17.996,47	59.658,93	58.546,40	-19.109,00
TOTAL:			10.264.837,74	47.311.461,32	51.894.601,43	14.847.977,85

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOLTINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

APARECIDA GOMES GUATURA
Diretora do Departamento de Educação
CPF 045.702.048-21